02.07.2019

ЗАО "ЖБИ-2" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Закрытое Акционерное Общество "ЖБИ-2"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "ЖБИ-2"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 454010 г. Челябинск, Копейское шоссе, 50
1.4. ОГРН эмитента: 1027402694648
1.5. ИНН эмитента: 7449010303
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7449010303/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20.06.2019

2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: совместное присутствие акционеров и их представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование

Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 20 июня 2019 года в 14 часов 30 минут. по адресу г. Челябинск, Копейское шоссе, 50, Конференцзал заводоуправления.

Лицо, выполняющее функции счётной комиссии: АО "Ведение реестров компаний" Южноуральский филиал.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 27 мая 2019 года.
Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 52,5007 % от общего числа голосующих акций общества.

Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 г.
2. О распределении прибыли (в том числе выплата(объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного 2018г.

3. Избрание членов Совета директоров .
4. Избрание членов ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора общества на 2019 г

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров:

По первому вопросу:
Вопрос, поставленный на голосование: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 г.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 172 175
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 N 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 172 175
Число голосов, которыми обладали лица,
принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 90 393
Наличие кворума: Есть (52,5007%)

Информация Общему собранию : в связи с прекращением аудиторской деятельности компании "ЗАО "СТЭК-АУДИТ" , избранной в качестве аудитора Общества на 2018 г. , аудиторское заключение к годовому финансовому отчету по итогам работы за 2018 г. не представлено . Общество находится на стадии поисков аудиторской компании для заключения договора по составлению аудиторского заключения за 2018 г. с последующим представлением его общему собранию акционеров в 2020 году.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

| | Голосов | % |
|---|---|---|
| Всего | 90 393 | 100,0000 |
| "За" | 90 32 | 299,9215 |
| "Против" | 0 | 0,0000 |
| "Воздержался" | 7 | 10,0785 |

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 N 660-П)00,0000

По второму вопросу:
Вопрос, поставленный на голосование: О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного 2018 г.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня для открытия собрания:
Число голосов, которыми обладали лица,
включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 172 175
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 N 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 172 175
Число голосов, которыми обладали лица,
принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 90 393
Наличие кворума: Есть (52,5007%)

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

| | Голосов | % |
|---|---|---|
| Всего | 90 393 | 100,0000 |
| "За" | 89 908 | 99,4635 |
| "Против" | 414 | 0,4580 |
| "Воздержался" | 71 | 0,0785 |

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 N 660-П)00,0000

По третьему вопросу:
Вопрос, поставленный на голосование: Избрание членов Совета директоров.
Голосование кумулятивное.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица,
включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:1 205 225
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 N 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 205 225
Число голосов, которыми обладали лица,
принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 632 751
Наличие кворума для принятия решения: Есть (52,5007%)

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
Голосов%
Число голосов, отданное по варианту "ЗА"632 751100,0000 %
N п/пКандидатЧисло голосов:
1Иванов Александр Федорович 92 603
2Баталов Александр Петрович 92 603
3Тулюпа Владимир Васильевич 89 509
4Федоров Сергей Петрович 89 509
5Горбунов Сергей Геннадиевич 89 509
6Пеньковская Галина Николаевна 89 509
7Акульшина Елена Николаевна 89 509
"Против всех" 00,0000%
"Воздержался по всем" 00,0000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 N 660-П)00,0000%

По четвертому вопросу
Вопрос, поставленный на голосование: Избрание членов ревизионной комиссии.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня для открытия собрания:
Число голосов, которыми обладали лица,
включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 172 175
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 N 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 55 392
Число голосов, которыми обладали лица,
принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
2 585
Наличие кворума для принятия решения:Нет (4,6667%)

По пятому вопросу:
Вопрос, поставленный на голосование: Утверждение аудитора Общества.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

Число голосов, которыми обладали лица,
включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу

повестки дня:172 175
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 N 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 172 175
Число голосов, которыми обладали лица,
принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 90 393
Наличие кворума для принятия решения: Есть (52,5007%)

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

| | Голосов | % |
|---|---|---|
| Всего | 90 393 | 100,0000 |
| "За" | 89 908 | 99,4635 |
| "Против" | 0 | 0,0000 |
| "Воздержался" | 485 | 0,5365 |

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 N 660-П)00,0000

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

Вопрос 1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2018 г.
Решение по первому вопросу повестки дня ПРИНЯТО

Вопрос 2. Утвердить рекомендованное Советом директоров распределение прибыли и убытков по результатам финансового года. Дивиденды по акциям по итогам работы за 2018 год не начислять и не выплачивать.
Решение по второму вопросу повестки дня ПРИНЯТО

Вопрос 3. Избрать в Совет директоров ЗАО "ЖБИ-2" следующих кандидатов: Иванов Александр Федорович, Баталов Александр Петрович, Тулюпа Владимир Васильевич, Федоров Сергей Петрович, Горбунов Сергей Геннадиевич, Пеньковская Галина Николаевна, Акульшина Елена Николаевна

Решение по третьему вопросу повестки дня ПРИНЯТО

Вопрос 4. Избрать в ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Селезнева Наталья Юрьевна, Чиркова Ирина Михайловна, Бачилов Александр Викторович

Решение по четвертому вопросу повестки дня НЕ ПРИНЯТО

Вопрос 5. Утвердить аудитором Общества на 2019 год аудиторскую фирму ООО "АУДИТ-КЛАССИК" (ИНН 744706063)

Решение по пятому вопросу повестки дня ПРИНЯТО

Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: N25 дата составления протокола - 25 июня 2019 года

Идентификационные признаки ценных бумаг:
акция обыкновенная именная; номер государственной регистрации: 1-02-30511-К, дата выпуска: 27.05.1997 г.
акция привилегированная именная; номер государственной регистрации: 2-01-30511-К, дата выпуска: 27.05.1997 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ЗАО "ЖБИ-2"
_____ Иванов А.Ф.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 25.06.2019г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.